

CYC RENTA GLOBAL

Objetivo del fondo

CYC Renta Global busca apreciación de capital a través de la inversión en títulos de renta fija en dólares. El fondo se compone mayormente por bonos corporativos grado de inversión y de alto rendimiento. CYC Renta Global prioriza la buena calidad crediticia y diversifica su cartera geográficamente y por sectores. Puede incluir acciones preferidas, Bonos del Tesoro Americano o liquidez y no puede incluir títulos de emisores argentinos.

Perfil de Inversión	Moderado
Horizonte	Mediano plazo
Custodio	The Bank of New York Mellon
Estructurador	FlexFunds ETP LLC
Fiduciario	CSC Global
Fecha de lanzamiento	12/7/2019
Moneda	Dólares
Inversión mínima	1.000 VN
Plazo de pago	Semanal
Honorarios totales	0.75% anual
Costos de susc. y rescate	Sin costo
Patrimonio Neto	USD 43.727.490
Valor de NAV c/100	USD 116,70

EVOLUCIÓN DE NAV DESDE INICIO



DATOS TÉCNICOS

TIR (a vto.)	6,42%
Cupón Corrido	5,65%
Duration (a call)	3,9
Duration (a vto.)	4,1
Cupón Promedio	5,67%
Vto. Promedio (años)	7,4
Paridad Promedio	98,5%
Cantidad de Activos	28

TIR utiliza cupón corrido para paridades menores al 65%.

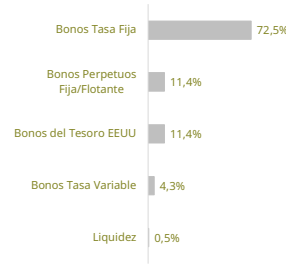
RENDIMIENTOS

Desde inicio	16,7%
Anualiz. d/inicio (TEA)	2,8%
Últimos 365 días	7,3%

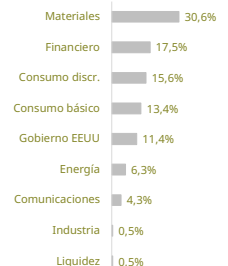
VOLATILIDAD

Desvío anual. d/ inicio	7,2%
Desvío anual. 2024	2,7%

TIPO DE INSTRUMENTO



SECTORES



IDENTIFICACIÓN

Listado	Bolsa de Viena
ISIN	XS1973722066
Bloomberg	BBG00NSGBCH6
Caja de Valores	80817

PRINCIPALES TENENCIAS

BBVA 6.125% Perp	6,7%
KB Home 4.8% 15/11/29	6,7%
Cydsa 6.25% 04/10/27	6,6%
Usiminas 7.5% 27/01/32	5,8%
Mercadolibre 3.125% 14/01/31	5,3%
Banorte 8.375% Perp	4,7%
JBS 3.75% 01/12/31	4,6%
Ctral Garden 4.125% 15/10/30	4,6%
US T Note 4.625% 15/05/54	4,5%
Vodafone 7% 04/04/79	4,3%
Delta Dunia 7.75% 10/02/26	4,2%
Amaggi 5.25% 28/01/28	4,1%
Nexa 5.375% 04/05/27	4,0%
Santander USA 6.565% 12/06/29	4,0%
Hecla Mining 7.25% 15/02/28	3,9%

Alesa 7.75% 14/12/26	3,6%
GCC 3.614% 20/04/32	3,4%
CSN 7.625% 17/04/26	2,8%
US T Note 2.875% 30/11/25	2,8%
Geopark 8.75% 31/01/30	2,3%
Blackstone 4.7% 24/03/25	2,1%
Geopark 5.5% 17/01/27	2,1%
Pluspetrol 6.24% 07/03/36	1,9%
US T Note 4.25% 15/11/34	1,8%
US T Bill 10/25	1,3%
US T Note 2.625% 31/01/26	0,9%
Gol 7% 31/01/25	0,5%
Liquidez	0,5%

UBICACIÓN

Desarrollado	47,6%
EEUU	36,6%
España	6,7%
Reino Unido	4,3%
Emergente	52,4%
Brasil	17,8%
México	14,8%
Peru	5,9%
Uruguay	5,3%
Colombia	4,4%
Indonesia	4,2%

RENDIMIENTOS MENSUALES Y ANUALES

2019	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	2019
	-	-	-	-	-	-	0,2%	0,1%	0,4%	0,4%	0,1%	1,0%	2,2%
2020	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	dic-20	2020
	0,4%	-1,7%	-12,8%	5,0%	3,8%	3,0%	2,3%	1,0%	0,2%	0,5%	3,2%	1,8%	5,7%
2021	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	2021
	0,2%	-0,4%	-0,1%	0,8%	-0,1%	0,5%	-0,4%	0,5%	0,2%	-0,5%	-1,1%	0,7%	0,5%
2022	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	2022
	-1,5%	-1,9%	-1,9%	-2,0%	0,3%	-3,9%	1,3%	1,3%	-5,3%	-0,9%	4,6%	0,8%	-9,0%
2023	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	2023
	5,0%	-2,3%	0,4%	1,3%	-0,6%	1,4%	1,3%	-0,3%	-0,4%	-	3,8%	3,2%	11,0%
2024	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	2024
	-0,8%	0,3%	1,1%	-0,6%	0,9%	0,9%	1,4%	1,3%	1,3%	-0,7%	0,2%	-0,5%	6,5%
2025	ene-25	feb-25	mar-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	2025
	1,3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3%